

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

| <b>1. Общие сведения</b>  |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента   | Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)  |                      |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | Банк «Таврический» (ОАО)   |                      |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39   |                      |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 102780000315   |                      |
| 1.5. ИНН эмитента   | 7831000108   |                      |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | 02304В   |                      |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</a><br><a href="http://www.tavrich.ru">http://www.tavrich.ru</a> |                      |
| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |                      |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.<br>Состав Совета директоров (общее количество голосов) -7. В установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: «ЗА» - 5. Решение принято. |  |                      |
| 2.2. Содержание решения:  |  |                      |
| 2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования (на общем собрании акционеров) по выборам в Совет директоров Банка следующих кандидатов:  |  |                      |
| 1. Агафонов Антон Владимирович  |  |                      |
| 2. Иванова Татьяна Владимировна   |  |                      |
| 3. Красавцева Елена Аркадьевна  |  |                      |
| 4. Лифар Оксана Витальевна  |  |                      |
| 5. Родионов Максим Александрович  |  |                      |
| 6. Филипьев Александр Николаевич  |  |                      |
| 7. Филатов Станислав Николаевич.  |  |                      |
| 2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования (на общем собрании акционеров) по выборам в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов:  |  |                      |
| 1. Фирсик Олеся Владимировна  |  |                      |
| 2. Горбачева Юлия Юрьевна   |  |                      |
| 3. Попов Андрей Владимирович  |  |                      |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года.   |  |                      |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 1   |  |                      |
| <b>3. Подпись</b>   |  |                      |
| 3.1. Председатель Правления<br>Банка «Таврический» (ОАО)  | _____<br>(подпись)   | <b>Филипьев А.Н.</b> |
| 3.2. Дата   | « <b>08</b> » <b>февраля</b> <b>2016</b> г.  | М. П.                |